

Na temelju odredaba članka 277. i članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Uprava LAGUNA NOVIGRAD d.d. (dalje: Društvo) objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

za Izvanrednu Glavnu skupštinu LAGUNA NOVIGRAD d.d. (poziv objavljen u Narodnim novinama broj 138 od 18. studenoga 2009.)

Pozivom na odredbe članka 280. st.1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dioničar AUCTOR KAPITAL d.o.o. iz Zagreba, Dežmanova 5, koji drži više od 1/20 udjela u temeljnom kapitalu Društva, traži dopunu objavljenog dnevnog reda za izvanrednu Glavnu skupštinu koja će se održati dana 02. prosinca 2009. godine u 12,00 sati u Hotelu Maestral u Novigradu, na način da se dnevni red dopunjuje novom točkom koja glasi:

2. Donošenje odluke o dopuni Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva donesene na Glavnoj skupštini 31.07.2006.godine.

Dioničar Auctor kapital d.o.o. predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

AD-2

Donosi se odluka o dopuni Odluke o povećanju temeljnog kapitala Laguna Novigrad d.d., donesene na Glavnoj skupštini 31.07.2006. godine, na način da se u točki I. Odluke dodaje novi stavak 4.3. koji glasi:

4.3. Stjecatelj nema obvezu objave javne ponude za preuzimanje ukoliko bi stjecanjem dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala, za stjecatelja takva obveza nastala.

Obrazloženje prijedloga dopune:

Predlagatelj je dioničar Društva koji drži više od 1/20 udjela u temeljnom kapitalu Društva, te je ovlašten tražiti dopunu dnevnog reda predstojeće Glavne skupštine.

Obzirom na administrativne i tiskarske propuste koji su se dogodili prilikom pripreme i prepisivanja odluke Nadzornog odbora Društva vezano za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva kako je donesena na Glavnoj skupštini 31.07.2006. godine, radi čega je dioničar u aktualnoj situaciji doveden, ne svojom krivnjom ili namjerom, u nezavidan položaj zbog čega trpi izravnu i neizravnu štetu, osobito kroz ograničenje prava glasa, te stoga predlagatelj smatra da je jedino ispravno da se predmetna Odluka dopuni u skladu sa stavom Nadzornog odbora zauzetom prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz 2006. godine.

LAGUNA NOVIGRAD d.d.

Novigrad


LAGUNA NOVIGRAD d.d.
NOVIGRAD 6